



Обзор рынка сельского хозяйства

Дополнительные материалы:
молочная отрасль России

Исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ
Москва, 2018

Текущее состояние молочной отрасли России	03
Факторы, влияющие на доходность молочной отрасли России	06
Тренды и стратегии, международный опыт	10
Заменители натурального молока	12
Контакты	14

Текущее состояние молочной отрасли России

Производство молока в хозяйствах всех категорий по итогам 2017 года достигло рекордных за последние несколько лет значений — 31,1 млн. тонн (+1,2% по сравнению с 2016 годом).

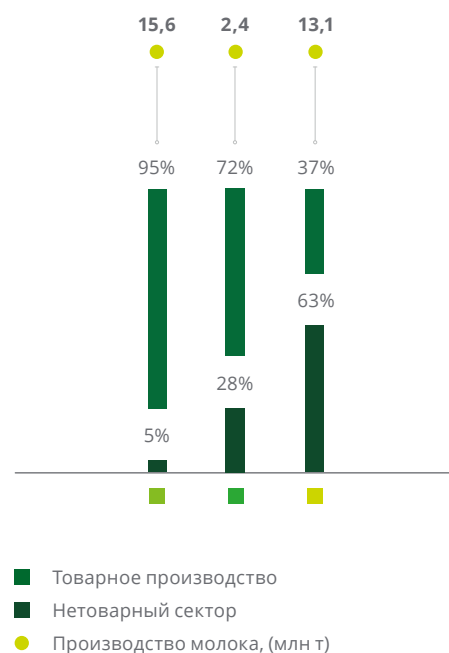
При этом если оценивать производство товарного молока (именно оно поступает на переработку), то мы видим, что по результатам 2017 года его производство составило 21,4 млн т. (рост на 3,7% по сравнению с 2016 годом). Среднегодовые темпы прироста за последние 5 лет составляют 3%.

Российское производство молока находится на среднем уровне эффективности, сказывается высокая стоимость капитала, ограничивающая развитие, что приводит к высоким издержкам производства по сравнению со странами, которые экспортируют молочные продукты в Россию. В результате рынки сырого молока и переработанных молочных продуктов по-прежнему сильно зависят от цен импорта. 50 крупнейших ферм, которые в настоящее время составляют 4,8 процента от общего объема производства молока (это самый низкий уровень консолидации рынка в животноводстве), будут продолжать расти и увеличивать свою долю на рынке. Хорошие финансовые показатели в молочном секторе в 2017 году могут стимулировать интерес инвесторов и деятельность по консолидации рынка в этом секторе в 2018 году.

Производство товарного молока, млн т



Производство молока и доля товарного сектора, 2017

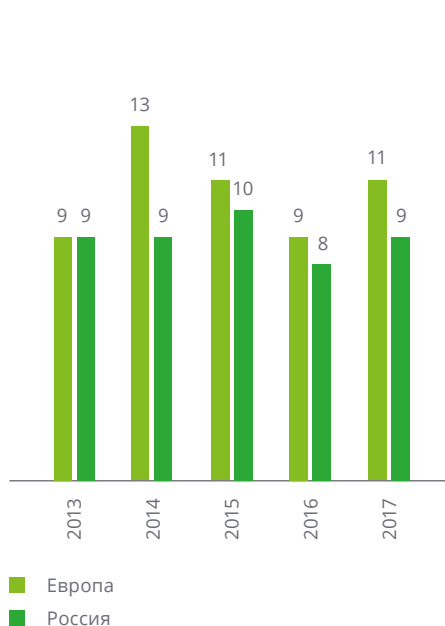


Источник: Союзмолоко, Министерство сельского хозяйства США

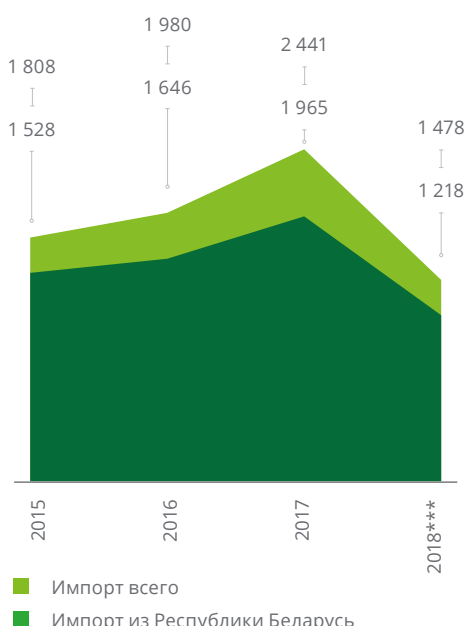
Сравнивая показатели операционной маржи производства молока 28 стран Евросоюза и России, важно понимать из чего они складываются. Например, в общей структуре затрат, затраты на корм в России в 1,5 раза больше, чем в Европе, на оплату труда в 2 раза больше. Это говорит о том, что по отдельным направлениям затрат необходимо работать над эффективностью. При этом в структуре прибыли компаний производителей молока в России примерно 5-9% (в зависимости от года) относятся к молочным субсидиям, отражаемым компаниями в прочих доходах, что приводит к тому, что у данной отрасли операционная маржа ниже, чем рентабельность по чистой прибыли.

Подробнее про влияние субсидий на сельскохозяйственные предприятия можно прочитать в разделе «Государственные субсидии в развитие сельского хозяйства» в исследовании Делойт «Обзор рынка сельского хозяйства-2018».

Операционная маржа производства молока*, %



Импорт молока и молочных продуктов, тыс. тонн**



Мировые цены на молочный жир и белки продолжают влиять на российский рынок, несмотря на встречные санкции. Доля импортируемых перерабатываемых молочных продуктов из Беларуси и других поставщиков остается высокой, поскольку общая мощность всех молочных ферм России не может удовлетворить существующий в стране спрос.

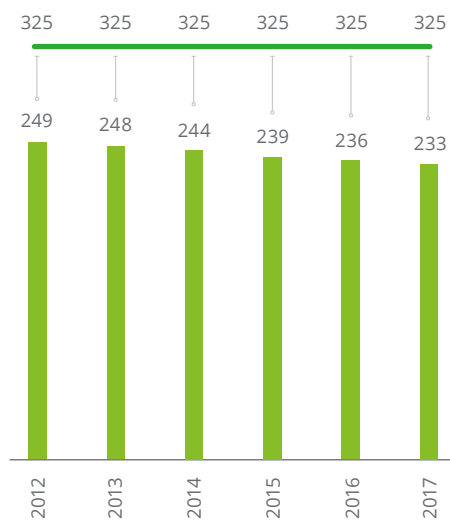
* Операционная маржа рассчитана, как прибыль (убыток) от продаж, деленная на выручку компаний. Данные СПАРК-Интерфакс по виду деятельности 01.41 «Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока»

** 10 месяцев 2018 года

*** ТНВЭД: 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406

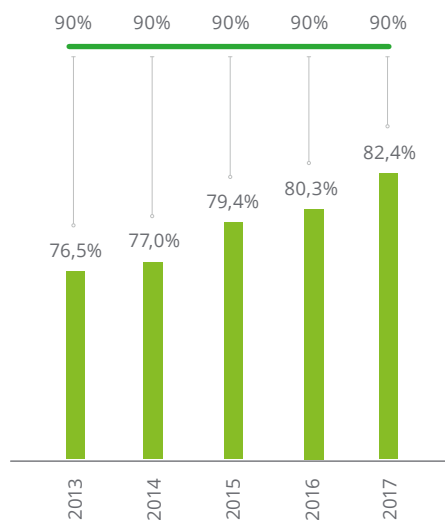
Источник: Министерство сельского хозяйства РФ, Федеральная служба государственной статистики, RCA FADN – DG AGRI

Сокращение потребления молока и молочной продукции



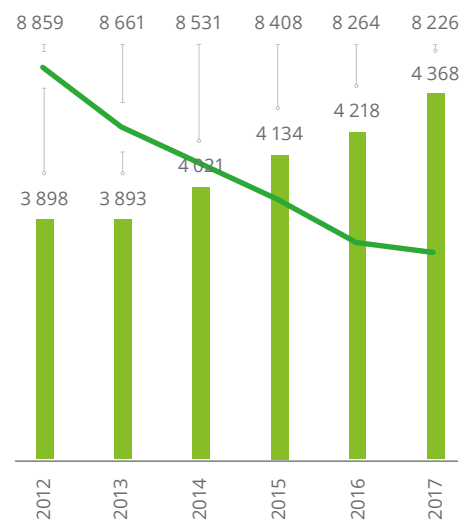
■ кг/чел. в год
 — Рекомендуемая Министерством здравоохранения РФ норма потребления

Уровень самообеспеченности молоком



■ Фактическая доля отечественной молочной продукции на рынке
 — Пороговое значение Доктрины пищевой безопасности

Рост надоя молока при одновременном сокращении числа коров



■ Надой молока на одну корову (кг)
 — Поголовье коров (тысяч голов)

Потребление молока на душу населения в 2017 году составило 233 кг при рекомендованной норме 325 кг, что связано как со снижением уровня общих ресурсов молока и молокопродуктов, так и с удорожанием молочной продукции в условиях снижения реальных располагаемых доходов населения.

Удельный вес отечественного молока и молокопродуктов в общем объеме их ресурсов в 2017 году достиг 82,4%, что выше значения этого показателя в 2016 году на 2,1 п. п. и значения планового показателя на 2,3 п. п. (80,1%), но ниже показателя, заложенного Доктриной продовольственной безопасности, — на 7,6 п. п. Уровень самообеспеченности, если рассматривать товарное молоко, находится на уровне ниже 80% (около 78%).

Ежегодное падение численности поголовья коров связано с замещением неэффективных пород коров на племенные молочные породы, что позволяет увеличивать надой на одну корову. За восемь месяцев 2018 года надой на одну корову в сельхозорганизациях составил 4406 кг, что на 2,4% выше аналогичного периода 2017 года.

Показатели могли бы быть выше, если бы не статистика по личным подсобным хозяйствам (ЛПХ). Доля товарного молока в ЛПХ – 30%.

7% - доля фальсификата на рынке молочной продукции в 2017 году (данные Союзмолоко)

Факторы, влияющие на доходность молочной отрасли России

Внутренние факторы

Эффективность производственных процессов



- Количество произведенной продукции в соотношении с трудозатратами
- Продуктивность животных
- Затраты корма для получения молока
- Срок окупаемости капиталовложений
- Рентабельность производственного процесса

Эффективность трудовых ресурсов



- Нехватка квалифицированных кадров
- Большое количество ручного труда
- Низкие зарплаты в отрасли
- Отсутствие мер экономического стимулирования работников животноводства за повышение молочной продуктивности и улучшение качества молока

Эффективность менеджмента



- Нехватка квалифицированных управленческих кадров
- Необходимость формирования привлекательного имиджа сельского хозяйства для привлечения сотрудников

Техническая оснащенность



Внедрение более совершенных систем автоматизации в молочной промышленности сложно переоценить. Так, они позволяют полностью заменить человека при выполнении рутинных, монотонных ручных и в санитарном отношении неблагоприятных операций, улучшить качество продукции и более оптимально использовать производственные ресурсы.

Пути повышения технической оснащенности включают в себя следующие:

- роботизированное доение;
- беспривязная технология;
- компьютеризованные линейные доильные установки;
- автоматическое управление режимами работы исполнительных органов машин с учетом физиологических требований животных на каждом этапе осуществления ими физиологических функций — отдых, молокообразование, молоковыделение, потребление кормов и воды;
- создание и применение автоматических роботов для чистки стойл, кормовых и навозных проходов, кормления крупного рогатого скота, производства комбикормов и т. д.

Эффективность технологий



- Генетический потенциал (селекционная и племенная работа)
- Продуктивность (изменения, связанные с возрастом, доением, массой коровы, лактацией, содержанием, кормлением, качеством корма)
- Половозрастная структура стада
- Соблюдение санитарно-гигиенических норм
- Устройство теплого удобного ложа для животных; устранение стрессов; доение установками с регулируемыми параметрами; обеспечение оптимальных параметров микроклимата в помещениях для отдыха
- Совершенствование системы кормления молочного скота. Применение сбалансированных кормовых смесей, нормированное кормление. Для этого нужна инновационная техника — мобильные электронные взвешивающие устройства, дозаторы, смесители и кормовыдающие системы

Внешние факторы

Природные



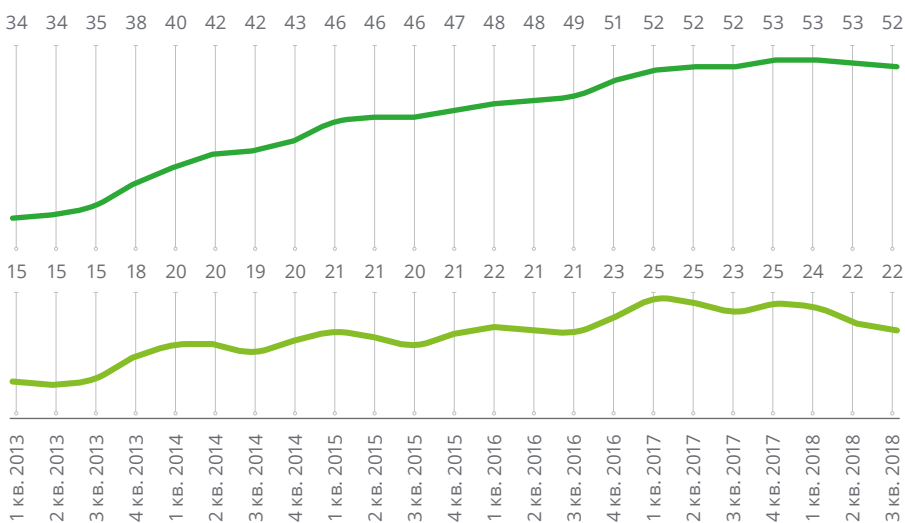
- Территориальный разрыв между производителями и потребителями. Из-за этого возникает проблема сохранения свойств молока при поставке на перерабатывающее предприятие.
- Сезонность продукции, которая приводит к недостатку молока в осенне-зимний период и становится одной из причин колебания рыночных цен.
- Кормовая база для пастбищных хозяйств.
- Климатические условия.

Экономические



- Высокая волатильность цен на рынке сырого молока, которая снижает экономическую устойчивость как производителей, так и перерабатывающих предприятий, что в итоге ведет к снижению потребления молочной продукции населением.
- Рост себестоимости производства молока, приводящий еще к большему росту цен. Рост цен на сырое молоко обусловлен рядом факторов: это рост цен на кормовые добавки, премиксы, на средства защиты растений, рост цен на отечественные минеральные удобрения, а также это связано с подорожанием сельхозтехники, применяемой для заготовки кормов; запчасти для комплексов, снабженных импортными доильными установками, приобретаются по курсу доллара, это касается также мощных средств и обслуживающего материала.
- Дешевый импорт.

Динамика цен на молоко



- Цена потребителя за пастеризованное молоко 2,5% жирности, руб./л
- Цена производителя за сырое коровье молоко, руб./л

Источник: Федеральная служба государственной статистики

«Устойчивый рост производства товарного молока в течение последних пяти лет (прирост составил более 12% — более 2 млн тонн) является следствием хорошей доходности, которая сложилась в отрасли благодаря девальвации национальной валюты и введению специальных экономических мер в 2014 году. В результате резкого сокращения импорта молочных продуктов на внутреннем рынке сформировался устойчивый спрос на сырье. Негативными факторами, влияющими на рынок, является падение реально располагаемых доходов населения и несбалансированность взаимных поставок с Республикой Беларусь.

Негативным фактором, который особенно явно дал о себе знать в 2018 году, является рост себестоимости производства молока вследствие роста стоимости кормов, прежде всего, высокобелковых, резкого роста стоимости ГСМ, а также ослабления курса рубля. Индекс себестоимости производства молока (RMCI — Russian Milk Cost Index), разработанный Национальным союзом производителей молока («Союзмолоко»), с 1 января 2017 года вырос на 17 п. п. при резком снижении закупочных цена на сырье во второй половине 2017 года — первой половине 2018 года. На настроения инвесторов также влияет неопределенность, связанная с направлениями и объемами государственной поддержки.»

Артем Белов
Исполнительный директор Национального союза
производителей молока («Союзмолоко»)

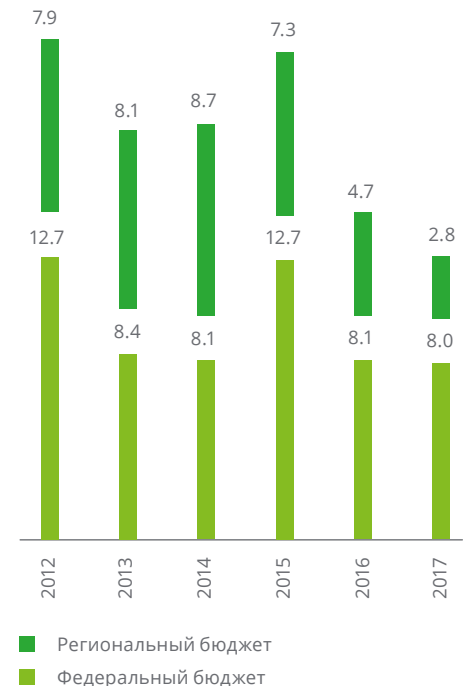
Госрегулирование

- Государственная поддержка молочного скотоводства является важным фактором повышения эффективности отрасли, так как она направлена на внедрение инновационно-инвестиционных проектов, совершенствование кормовой базы, а также на развитие воспроизводственных процессов
- Субсидии. С 2017 года отдельной строкой в бюджете выделяется только предоставление субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Согласно бюджету на 2018-2020 годы федеральная часть молочных субсидий незначительно снизится с 8,1 млрд руб. в 2017 году до 8,0 млрд руб. в 2018 году. Региональная часть на 2018 год запланирована на уровне 2,8 млрд руб.
- Доктрина пищевой безопасности. Была утверждена в 2010 году, срок действия — до 2020 года. Основной критерий оценки состояния

продовольственной безопасности — удельный вес отечественного продовольствия в общем потреблении. На текущий момент плановые значения достигнуты или превышены по всем продуктам, кроме молочных (обеспеченность в 2017 г. — 82,4% вместо 90%) и соли. В феврале 2018 года было объявлено о том, что Министерство сельского хозяйства Российской Федерации подготовило новую редакцию документа с обновленными показателями. Для молока показатель останется прежним — 90%. В Минсельхозе рассчитывают, что в ближайшие шесть лет Россия сможет выйти на показатели доктрины продовольственной безопасности по молоку.

- НДС. Молочная отрасль очень чувствительна к любым изменениям, особенно к таким, как рост налоговой ставки, что негативно отразится на уровне потребления молочной продукции населением с низким уровнем дохода.

Объем субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, млрд руб.



Тренды и стратегии, международный опыт

Производитель

I. Профессионализация сельского хозяйства

- Преимущество новых технологий. Технологии и цифровизация сельского хозяйства предоставляют производителям осуществлять мониторинг и контроль процессов в режиме онлайн.
- Рациональная интеграция технологий в операционные процессы. Максимально эффективное использование данных, полученных и накопленных в ходе мониторинга.
- Эффективное управление денежными потоками. Необходимость четкого представления о прибыльности и факторах, влияющих на прибыль.

II. Волатильность и риск

- Управление волатильностью. Во время неустойчивых цен на первый план у производителей выходит стратегия оптимизации затрат (в первую очередь затрат на корм) вместо стратегии масштабирования (расширения производства).

III. Тренд «экологизация»

- Давление со стороны регулирующих органов, некоммерческих организаций и потребителей. Внедрение целевых показателей по выбросам углекислого газа и утилизации пищевых отходов.
- «Зеленые» технологии. Например, технологии по переработке метана, вырабатываемого скотом.
- Создание имиджа экологичного предприятия как стратегия продвижения бренда.

Переработчик

I. Адаптация к новому типу потребителя

- Здоровье и благополучие.
- Спрос на «чистую этикетку».
- Спрос на органические продукты и продукты без содержания ГМО.
- Здоровое старение. Взрослые потребители также демонстрируют интерес к диете на основе молочных продуктов, в том числе для предотвращения дряблости мышц.
- Рост рынка диетического питания представляет другую возможность для молочной отрасли. Такие ингредиенты, как казеин и белок часто используют для лечения в связи с недоеданием.

II. Инновации

- Инновации для максимизации прибыли.
- Сотрудничество между переработчиками, ритейлерами и потребителями для адаптации продукта к целевой аудитории и популяризации молочной категории.
- Инновации в глобальном масштабе

IV. Надежная и безопасная цепочка поставок

- С надежностью и безопасностью поставок в молочном секторе связаны серьезные риски. Короткие сроки хранения и большое количество поставщиков увеличивают вероятность дисбаланса в обеспечении локального потребителя.
- На данный момент имеется несколько проблем, которые встают перед переработчиками молока при транспортировке:
 - увеличение сложности цепочки поставок;
 - необходимость контроля над каждой стадией производства;
 - адаптация к новым условиям (предпочтение местных продуктов, забота об окружающей среде и т. п.)
- В качестве решения этих проблем компания «Делойт» предлагает использование технологии блокчейн, позволяющей отслеживать продукт от его места происхождения до доставки конечному потребителю.

Ретейлер

I. Адаптация предложения к спросу

- Размещение скидок и специальных предложений. После кризиса потребители менее лояльны к брендам и более лояльны к цене, что делает стратегию более привлекательной.
- Персонализированные предложения. Потребители все чаще ожидают предложений, рассчитанных специально для них.
- Рост спроса на местную продукцию, связанный с обеспокоенностью потребителей о качестве продукции, а также с ростом социальной значимости поддержки местной экономики.
- Использование больших данных позволит анализировать поведение потребителей и настраивать предложения для целевой аудитории.

II. Многоканальная торговля

- Мобильная и онлайн-торговля. Современные покупатели ожидают, что смогут делать покупки в любое время и в любом месте.
- Рост количества магазинов «у дома». Для того чтобы снабжать эти небольшие магазины, которые располагают маленькими складами, основная распределительная сеть должна обладать способностью соответствовать спросу и предложению с быстрым пополнением запасов.

«Если говорить об экологизации производства в контексте роста издержек для производителя и роста себестоимости, то необходимо констатировать усиливающееся давление со стороны государства на молочное производство и переработку. Речь идет об отнесении объектов пищевой промышленности к первому и второму классу опасности, об активно обсуждаемом в настоящее время вопросе о нормативе состава сточных вод для пищевых предприятий, о введении утилизационных сборов на упаковку, а также о целом ряде других инициатив. По большинству из них требуется принятие мер, которые будут способствовать решению государственных задач, направленных на экологизацию производства, но при этом не будут серьезно влиять на себестоимость производства, что критично в ситуации падения доходов населения и снижения спроса на молочную категорию продуктов.

Также тренд экологизации связан с ростом спроса на экологически чистую и органическую продукцию. В этом году был принят федеральный закон, регулирующий производство и оборот органической продукции. Это растущий рынок, требующий четких правил игры. Важным трендом является индустриализация органического производства. В целом выход производителей в нишу органических продуктов позволит снять сливки на бурно растущем рынке и обеспечить более высокий уровень доходности при условии правильного позиционирования и продвижения продукта».

Артем Белов

Исполнительный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко»)

Заменители натурального молока

Одной из тенденций на мировом рынке молока является рост потребления растительных аналогов животного молока — напитков, изготовленных на основе сои, миндаля, кокоса и т. п.

Согласно прогнозам экспертов до конца 2022 года рынок растительных заменителей коровьего молока будет прибавлять по 7,1% в стоимостном выражении.

Самый большой рынок растительных напитков сформировался в Северной Америке. Потребители из США и Канады активно пробуют такие напитки и часто отказываются от животного молока. В 2017 году продажи на американском рынке составили 2,1 млрд долл. США. За пять лет продажи в сегменте выросли на 61%, в то время как показатели коровьего молока, напротив, снизились на 15% с 2012 года, и составили 16,2 млрд долл. США.

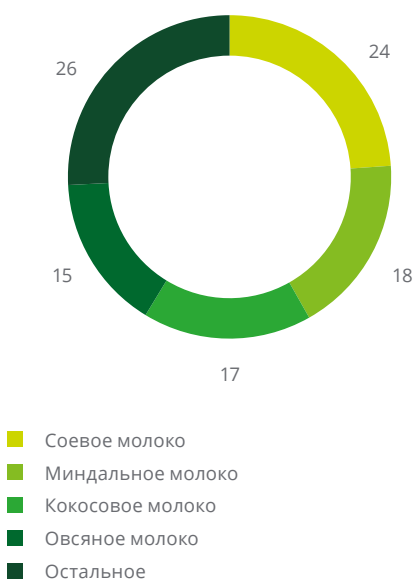
Потребители в России, как и в мире, начинают больше интересоваться растительными аналогами животного молока. Это связано с расширением предложения таких продуктов в магазинах и модой на здоровый образ жизни. Продажи растительного молока в крупнейших розничных сетях России растут трехзначными темпами: в первом квартале 2018 года продажи прибавили 154% в натуральном и 119% в денежном выражении. Всего российские потребители за 2017 год выпили 1,7 млн литров молока растительного происхождения. Потребление традиционного пастеризованного молока в России за тот же период снизилось на 1,1% в натуральном выражении и стагнировало на уровне +0,4% в денежном.

16 млрд долл. США — мировой рынок растительного молока в 2018 году

Причины роста спроса на растительное молоко:

- 01. Увеличение дистрибуции категории. В 2018 году — 23% крупных розничных сетей России продают растительное молоко, против 14% в 2017 году.
- 02. Средняя цена на альтернативные виды молока за год снизилась на 14% до 239 руб. за литр.
- 03. Расширение сегмента потребителей, которые по диетическим соображениям отказываются от традиционного молока.

Доля альтернативных видов молока, %



Источник: данные Nielsen, DairyNews, Future Market Insight

«Потребление альтернативных белковых продуктов и растительных напитков — тренд последних лет. Этот сегмент развивается динамично не только в России, но и в мире. Однако говорить о вытеснении данными продуктами с рынка традиционных молочных продуктов не совсем корректно. Скорее, это рынки, которые стоит рассматривать параллельно. Рост мирового потребления молока и молочных продуктов до 2030 года составит около 2–3% в год, рынок России за этот же период может вырасти на 25–30%. Во многом развитие рынка растительных продуктов в России будет зависеть от его регулирования. Максимальное потребление растительных продуктов наблюдается в США и Китае. В США такие продукты можно называть молоком, что и определяет во многом их успех. В России мы видим массовые нарушения технического регламента, которым четко определено, какие продукты можно называть молоком, кефиром и прочее. Наказание за подобные нарушения должно ужесточаться. Необходимо более жесткое регулирование данного рынка».

Артем Белов
Исполнительный директор
Национального союза производителей молока
(«Союзмолоко»)

«Одна из важнейших причин перехода на растительные напитки — отсутствие необходимой информации для принятия осознанного решения, слепое следование моде. Государству, компаниям-производителям и переработчикам стоит обратить особое внимание на образование потребителей. Мы, как союз, работаем над законодательным запретом использования наименования «молоко» для растительных напитков».

Виктория Керская
Руководитель проекта «3 молочных продукта в день»
Национальный союз производителей молока
(«Союзмолоко»)

Контакты



Егор Метелкин

Партнер

Департамент Аудита, руководитель
Группы по обслуживанию предприятий
промышленного и потребительского сектора,
«Делойт», СНГ
emetelkin@deloitte.ru



Ринат Хасанов

Директор

Департамент Аудита, руководитель
Группы по обслуживанию предприятий
сельского хозяйства,
«Делойт», СНГ
rkhasanov@deloitte.ru

Авторы:



Лора Накорякова

Руководитель Исследовательского центра
компании «Делойт» в СНГ
lnakoryakova@deloitte.ru



Дмитрий Касаткин

Руководитель исследовательских проектов
отраслевого направления
Исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ
dkasatkin@deloitte.ru



Юлия Афанасьева

Аналитик
Исследовательский центр компании
«Делойт», СНГ
yafanasyeva@deloitte.ru

deloitte.ru

О «Делойте»

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойта») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 264 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.